

深圳市力合科创股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月21日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2022年第三季度报告》；

《2022年第三季度报告》刊登在2022年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2022年10月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》刊登在2022年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》刊登在 2022 年 10 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司 2022 年 11 月 14 日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》刊登在 2022 年 10 月 28 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日